北辰区人民政府合作交流办公室部门2023年部门预算

目 录

**第一部分 概 况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第三部分 2023年部门预算情况说明**

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2023年部门预算表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、北辰区人民政府合作交流办公室2023年政府采购预算表

十二、政策及项目绩效目标表

十三、关于空表的说明

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关加快东西部协作和对口支援工作、推动经济高质量发展的战略、方针和政策法规。落实内外资招商引资、国内合作交流的有关政策、法规。拟订本区相关发展规划和年度计划，并组织实施。提供相关信息服务。

（二）负责本区招商引资工作的统筹规划、推动协调工作，建立完善工作体系和协调机制。

（三）负责促进投资人和企业在本区投资。结合本区产业定位，组织开展招商推介、政策宣传、项目对接、投资考察接待等活动和工作，做好本区招商引资重点项目的跟踪、服务和落地工作。

（四）组织落实本区招商引资计划和任务，分解本区招商引资指标。负责本区招商引资工作的统计、综合分析、评价考核等工作。会同有关部门推进本区企业到各地投资和合作。

（五）负责本区招商引资项目管理，组织项目评审论证，执行项目引进联审机制。统筹项目信息，充实项目储备。统筹招商载体，指导项目布局。负责本区招商引资队伍的管理、培训工作。

（六）协调促进与各省市之间的合作交流工作。负责本区政府代表团出访的组织、联络、协调、服务工作及商谈合作事宜的准备工作。负责与市政府驻外办事处和市合作交流办驻外工作处、异地商协会、中介机构的联系合作。推动、协调与外地政府间签署的会议纪要、协议的落实工作。

（七）综合协调、组织推动本区承担的东西部协作和对口支援工作。会同有关部门安排对口帮扶资金，统计、分析和督导检查本区对口帮扶工作。负责援受双方跨地区重点项目的协调和服务工作。指导协调各部门、动员社会力量开展帮扶工作。负责援受双方政府代表团互访的联络、协调工作。

（八）在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，共同推进安全生产发展。

（九）指导本领域人才队伍建设。

## （十）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

天津市北辰区人民政府合作交流办公室部门内设 4 个职能处室；下辖 0 个预算单位。

纳入北辰区人民政府合作交流办公室部门2023年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市北辰区人民政府合作交流办公室。

# 第二部分 2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总体情况表的说明

 按照综合预算的原则，天津市北辰区人民政府合作交流办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 463.36 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 440.16 万元、卫生健康支出 23.20 万元。天津市北辰区人民政府合作交流办公室部门2023年收支总预算 463.36 万元。

## 二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区人民政府合作交流办公室部门2023年部门预算收入 463.36 万元，与2022年预算相比增加 42.31 万元，主要原因是 新增人员2人 。其中：上年结转结余 0 万元，占 0 %；一般公共预算 463.36 万元，占 100 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

## 三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区人民政府合作交流办公室部门2023年支出预算 463.36 万元，与2022年预算相比增加 42.31 万元，主要原因是 新增人员2人 。其中：基本支出 413.35 万元，占 89.21 %；项目支出 50 万元，占 10.79 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

## 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区人民政府合作交流办公室部门2023年财政拨款收入预算 463.36 万元，与2022年预算相比增加 42.31 万元，主要原因是 新增人员2人 。收入包括：一般公共预算拨款收入 463.36 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2023年财政拨款支出预算 463.36 万元，与2022年预算相比增加 42.31 万元，主要原因是 新增人员2人  。支出包括：一般公共服务支出 440.16 万元、卫生健康支出 23.20 万元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

**（一）总体情况。**

天津市北辰区人民政府合作交流办公室部门2023年一般公共预算支出 463.36 万元，与2022年预算相比增加 42.31 元，主要原因是 新增人员2人 。

**（二）具体情况。**

1. “一般公共服务支出（类）” 440.16 万元，与2022年预算相比增加63.01万元，主要原因是 人员变动及工资标准调整 ，其中：

“商贸事务（款）” 440.16 万元，包括：“行政运行（项）” 390.16 万元，主要用于 工资福利和日常办公支出 ；“招商引资（项）” 50 万元，主要用于 全年开展招商引资活动差旅费、会议费、接待费等项支出 。

1. “卫生健康支出（类）” 23.2 万元，与2022年预算相比增加 4.45 万元，主要原因是 人员变动及工资标准调整 ，其中：

“行政事业单位医疗（款）” 23.2 万元，包括：“行政单位医疗（项）”19.49万元，主要用于单位医疗保险支出；公务员医疗补助（项）3.71万元，主要用于公务员医疗补助。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区人民政府合作交流办公室部门一般公共预算基本支出 390.16 万元，与2022年预算相比增加 24.26 万元，主要原因是 人员变动及工资标准调整 。其中：

人员经费342.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等。

公用经费 47.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 5.2 万元，与2022年预算相比减少 4.95 万元，主要原因是 过紧日子缩减经费支出 。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公出国（境）费预算 。

二、2023年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车运行费 ；公务用车购置费 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车购置费 。

三、2023年公务接待费预算 5.2 万元，与2022年预算相比减少 4.95 万元，主要原因是 过紧日子缩减经费支出 。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市北辰区人民政府合作交流办公室预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市北辰区人民政府合作交流办公室预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费。**

本部门2023年的机关运行经费预算 47.81 万元，包括办公费8.15 万元、水费0.5万元，电费2.5万元、取暖费3.52万元、培训费0.96万元、公务接待费4万元工会会费2.98万元、委托业务费8.65万元、福利费2.4万元、其他交通费14.02万元、其他商品和服务支出0.13万元。

**（二）政府采购情况。**

本部门2023年安排政府采购预算 4.1 万元，其中：政府采购货物支出 4.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于复印纸0.6万元，激光打印机0.5万元，金属质柜类1万元，木质柜类1万元，台式计算机1万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

本部门2023年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 50 万元。

# 第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分 2023年部门预算表

**一、《部门收支总体情况表》**

**二、《部门收入总体情况表》**

**三、《部门支出总体情况表》**

**四、《财政拨款收支总体情况表》**

**五、《一般公共预算支出情况表》**

**六、《一般公共预算基本支出情况表》**

**七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》**

**八、《政府性基金预算支出情况表》**

**九、《国有资本经营预算支出情况表》**

**十、《项目支出表》**

**十一、《天津市北辰区人民政府合作交流办公室2023年政府采购预算表》**

**十二、《政策及项目绩效目标表》**

**十三、关于空表的说明**

1.本部门2023年政府性基金预算支出表为空表。

2.本部门2023年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表为空表。